

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 16:00

Mødested Leen

Mødedeltagere Hanne Kirkegaard Olesen, Thomas Brücker, Dragan Popovic, Øzgen Yücel (Fravær), Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Møde med Hillerød Bueskyttelaug.....	3
Budget 2020-2023, Idræt og Sundhedsudvalget.....	4
Godkendelse af idrætsinvesteringsplanen.....	5
Forslag til indsatser der styrker ambitionerne i Sammen om sundhed.....	7
Debat om FNs verdensmål i Hillerød kommune.....	9
Eventpulje 2019 - ansøgninger.....	11
FrederiksborgCentret - driftstilskud 2019.....	13
FrederiksborgCentret - Årsrapport 2018.....	16
Inspirationstur 2019 - forslag til program og budget.....	17
Uvelse Fritids Center - Årsrapport 2018.....	18
Årsplan 2019, 2. halvår af 2019 for Idræt og Sundhedsudvalget.....	19
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	20

Punkt 1: Møde med Hillerød Bueskyttelaug

18/1801

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager dialogen med repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug til efterretning.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug til møde kl. 16.00 i forbindelse med udvalgets møde den 4. juni 2019.

Hillerød Bueskyttelaug har ønsket et møde med udvalget for at komme i dialog om klubbens fremtid.

Mødet holdes på Hillerød Rådhus, og der er afsat op til en time til dialogen.

Klubbens henvendelse er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Hillerød Bueskyttelaug ønsker dialog med udvalget

Punkt 2: Budget 2020-2023, Idræt og Sundhedsudvalget

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Økonomiudvalget har besluttet, at da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov,
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker og heraf afledt drift samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Vedhæftet sagsfremstillingen er også økonomiudvalgets relevante aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets orientering.

Der er pt en større usikkerhed om processen for aftalen mellem regeringen og KL på grund af folketingsvalget den 5. juni. Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2019. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for budget 2020-2023 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 19. marts 2019 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag. De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Idræt og Sundhedsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Finansieringsforslag 2020-2023 ISU juni

Aktivitetsudvidelser 2020-2023 ISU juni

Anlægsønsker 2020-2023 ISU juni

Udviklingsmål 2020-2023 ISU

Budgetdokument 2020-2023 baggrundsoplysninger juni

Punkt 3: Godkendelse af idrætsinvesteringsplanen

18/14877

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget godkender konklusionerne i idrætsinvesteringsplanen, og at der på baggrund af konklusionerne udarbejdes anlægsønsker, der indgår i budgetforhandlingerne 2020-23.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har i foråret 2019 arbejdet med indholdet af idrætsinvesteringsplanen, herunder værktøj til vurdering af idrætsprojekter.

Idræt og Sundhedsudvalget har besluttet, at sagen skal sættes på dagsordenen på udvalgets møder, indtil idrætsinvesteringsplanen er godkendt.

På udvalgets møde tilbage i november 2018 drøftede udvalget indledningsvist formål, indhold og mulig prioritering i en idrætsinvesteringsplan, herunder inddragelse af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over hvilke idrætsanlæg, der i budgetaftalen 2019-2022 er henvist til idrætsinvesteringsplanen, og udvalget har på de efterfølgende møder drøftet hvilke projekter, der kunne være fondsegnete, sponsoregnete eller kommunalt finansieret.

Møder i Idræt og Sundhedsudvalget	Beslutning
4. december 2018	Udvalget godkendte efter dialog med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger fremtidig proces for indsamling af idrættens anlægsønsker.
5. februar 2019	Udvalget drøftede indledningsvis kriterier for prioriteringer i idrætsinvesteringsplanen, indhold af dialogen med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger på udvalgets møde i marts samt indledningsvist forslag til proces for inspirationsmødet med byrådet den 13. marts 2019
5. marts 2019	Udvalget drøftede plan, projekter og vurderingsparametre med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.
2. april 2019	Udvalget drøftede idrætsinvesteringsplanen med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra inspirationsmødet for byrådet den 13. marts 2019 og godkendte revideret tidsplan for udarbejdelse af planen.
7. maj 2019	Udvalget sendte vurderingsværktøjet i idrætsinvesteringsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

På mødet med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger den 5. marts 2019 orienterede forvaltningen om, at to af projekterne ville blive henvist til Ejendomme, da det drejede sig om vedligeholdelse. Derudover drøftede man hvilke projekter, der ville blive optaget på idrætsinvesteringsplanen, herunder at der skulle findes alternativ løsning på et af projekterne.

På inspirationsmødet for byrådet den 13. marts 2019 præsenterede udvalget skitsen til planen og drøftede i den forbindelse vurderingsparametre og investeringsplanens sammenhæng med budgetforhandlingsprocessen.

Udvalget drøftede på mødet i maj 2019 hvilke projekter i idrætsinvesteringsplanen, der skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2020-2023. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til konklusionen i idrætsinvesteringsplanen. Idrætsinvesteringsplanen med konklusioner er vedlagt som bilag.

Konklusionerne baserer sig på såvel vurderingsparametre som aktualitet og tidshorisont, som det også fremgår af bilaget. Konklusionerne er:

Projekt	Konklusion
Et bydelsprojekt i Østbyen – ”Det aktive Gadekær” – fase 1A	Projektet afventer, at den ansatte fundraiser afsøger mulighederne for fondsfinansiering
Hillerød Multipark – fase 1A	Projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2020. Den ansatte fundraiser afsøger mulighederne for fondsfinansiering og samtidig undersøges mulighederne for forlængelse af lejekontrakten eller alternativ lejemulighed
Kunstgræsbane Skævinge	Kunstgræsbane i Skævinge indgår i budgetforhandlingerne for 2020, men projektet afventer gennemførelse af planen for fodboldprojektet i ÅIF
Udvikling af Hillerød Stadion	Projektet indgår med basisløsningen inkl. ønske om indgangsparti i budgetforhandlingerne for 2020
Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal – forprojekt	Projektet afventer, idet en renovering vil skulle foretages senest indenfor et 5-7 årigt perspektiv
Firmaidræt Hillerød – Udvidelse af Firmaidrættens hus	Projektet afventer og alternative muligheder for at benytte andre faciliteter undersøges i samarbejde med Firmaidræt Hillerød
HGI – springafdeling Etablering af springfaciliteter – indbygget i en ny hal ved Frb. Byskole	Projektet afventer, idet en aftale om benyttelse af Trollesmindehallen kunne være et alternativ til en udbygning. En fortsat bevilling til leje af Trollesmindehallen skal indgå i budgetforhandlingerne for 2020
Hillerød Bueskyttelaug – ønsker en samling af deres inden- og udendørs aktiviteter	Projektet afventer, idet nye faciliteter til klubben vil kunne ses som afledt udgift i forbindelse med om-/udbygningerne

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger har på et møde tirsdag den 21. maj 2019 fået en status på arbejdet med idrætsinvesteringsplanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Idræt og Sundhedsudvalget godkender konklusionerne i idrætsinvesteringsplanen, og udarbejder på denne baggrund anlægsønsker, der indgår i budgetforhandlingerne 2020-23.

Fraværende: Øzgen Yücel (V)

Bilag

Idrætsinvesteringsplan - master. juni 2019

Punkt 4: Forslag til indsatser der styrker ambitionerne i Sammen om sundhed

18/18946

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter, om udvalget vil afsætte midler til indsats vedrørende trivsel på ungdomsuddannelserne i 2019 og 2020 samt den årlige finansiering af klamydia-selvtest til de unge. De to indsatser understøtter det fokusområde i ”Sammen om sundhed: Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-2022”, der handler om unge.

Sagsfremstilling

Mange unge har udfordringer relateret til deres mentale sundhed og trivsel (stress, angst, depression og ensomhed). I forhold til fysisk sundhed er der en del unge, der smittes med den mest udbredte seksuelt overførte sygdom, klamydia, der kan medføre nedsat fertilitet. Indsatser for mental- og seksuel sundhed understøtter fokusområdet i ”Sammen om Sundhed” om at: ”Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job”

Opfølgning på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker viser, at inden for områderne tobak, kost og seksuel sundhed samt for målgruppen unge er en række anbefalinger, som Hillerød Kommune ikke arbejder så meget med. En indsats i forhold til seksuel sundhed og bedre trivsel på ungdomsuddannelserne vil således understøtte såvel implementering af handleplanen som anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.

Trivsel og det gode studieliv på ungdomsuddannelserne

Den nationale ungdomsprofil fra 2014 (som er den nyeste) viser, at hhv. 8,5 % af gymnasieeleverne og 8,3 % af eleverne på erhvervsuddannelserne næsten dagligt er kede af det, irriteret/dårligt humør og eller nervøse. I Region Hovedstadens sundhedsprofil 2017 svarer 20 % af de unge, at de har et dårligt mentalt helbred.

Hillerød Kommune har allerede afprøvet forskellige indsatser for bedre trivsel og sundhed fx samarbejdet om trivselsspillet ”Den bedste klasse” og kurset ”Personlig styrke”. Begge disse tiltag har til formål at styrke selvværd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelserne og give dem værktøjer til at gennemføre en uddannelse. Forvaltningen foreslår at iværksætte en fælles workshop og på baggrund af dette en række pilottiltag til en samlet udgift på 50.000 kr. fordelt på 2019 og 2020.

Klamydia-selvtest

Klamydia er den mest udbredte seksuelle sygdom i Danmark, og det er især de unge, der smittes. Sundhedsstyrelsen vurderer, at på landsplan smittes ca. 50.000 årligt. Sygdommen er ofte uden symptomer, men en ubehandlet klamydia kan på sigt medføre nedsat fertilitet, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestiklerne hos mænd. Opdages sygdommen, er den let at behandle med antibiotika.

Årligt er der ca. 100 unge mellem 15 og 29 år, som får konstateret klamydia i Hillerød Kommune. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det faktiske antal af unge, der smittes er op til fire gange højere. I den sammenhæng er det relevant, at 37 % af de unge, som har benyttet den gratis selvtest i andre kommuner, fortæller, at de ikke ville være blevet testet, hvis denne mulighed ikke havde været der.

Hvis Hillerød Kommune indgår et samarbejde med Sex og Samfund, kan unge i Hillerød Kommune få både rådgivning og gratis klamydia-selvtest. Udgiften dækker etablering af kommunal database, drift (anonym rådgivning) samt administration af ca. 100 testsæt årligt og det vil beløbe sig til 23.000 kr. årligt. Det er mindre end udgiften til fertilitetsbehandling af bare én person.

	2019	2020 og frem
Etablering af database	10.000	-
Drift af database	-	5.000
Udlevering af gratis test	9.000 (50 testsæt)	18.000 (100 testsæt)

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til aktiviteterne kan afholdes inden for rammen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte forslaget.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Punkt 5: Debat om FNs verdensmål i Hillerød kommune

18/17109

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller til økonomiudvalget, at alle fagudvalg træffer beslutning om:

1. at få kendskab til FNs verdensmål generelt og i særdeleshed til mål, der er udpeget som relevante
2. at gennemføre en debat om hvordan udvalget arbejder i retning af og lader sig inspirere af FNs verdensmål
3. på baggrund af debatten og i forbindelse med udvikling af mål, politikker og strategier at identificere, hvilke verdensmål udvalget arbejder med

Sagsfremstilling

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige aktører. Men kun få har samme direkte indflydelse på, om Danmark når målene, som kommunerne.

Alle KL policy udspil skal forholde sig til verdensmålene som en konsekvens af at alle nye lovforslag mv. der forelægges til Folketingets beslutning, bliver vurderet ift. verdensmålene.

I forbindelse med budget 2019 besluttede forligspartierne:

”Vi vil i 2019 igangsætte en debat om, hvordan vi i Hillerød Kommune bedst muligt kan leve op til FN's 17 verdensmål om bæredygtighed og velfærd. Vi starter dette arbejde i udvalget for borgerinvolvering, og mange fagudvalg arbejder med emner, som har med FN's verdensmål at gøre.”

Formålet med at igangsætte en debat er at lade sig inspirere til, hvordan fagudvalgene kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling og sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og bliver en del af kommunens konkrete aktiviteter, politik, strategier, mv.

Som en optakt til debatten har afdelingscheferne i Hillerød Kommune peget på, hvilke verdensmål de finder relevante for deres arbejde. Se bilag.

For yderligere information om FNs verdensmål se

Info om verdensmålene: <https://www.verdensmaalene.dk/>

Regeringens handleplan: http://www.stm.dk/multimedia/2017_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf

KLs handleplan: https://www.kl.dk/media/7996/kl_handlingsplan_verdensmaal_2018.pdf

Baseline mål 11: https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publication_januar2019.pdf

Byforum Hillerød har inviteret ”Danmark for målene” til Hillerød over sommeren. Det betyder, at der fra maj – september 2019 foregår 6 events på Torvet med det formål at oplyse og understøtte handlekraft på lokalt plan. Hillerød Kommune deltager i alle 6 events med relevante kampagner og projekter. Se mere <https://hillerod.nu/?s=danmark+for+m%C3%A5lene>

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 13-05-2019

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøftede sagen og traf beslutning om at godkende indstillingen med følgende tilføjelser:

- tilføjelse til punkt 2 i indstillingen: herunder kommunikere tydeligt i forbindelse med borgerinvolverende arrangementer, hvilke verdensmål arrangementet berører
- nyt punkt 4.: tydeligt og tidligt fastlægger hvilke interessenter der involveres i arbejdet, herunder hvilke ambitioner der er med inddragelsen i forhold til at skabe værdiløft på de enkelte verdensmål

Afbud: Hanne Hou

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til fagudvalgene med den tilføjelse, at arbejdet med FNs verdensmål ligeledes indgår i det fremadrettede arbejde med en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Efter fagudvalgenes behandling sendes sagen tilbage til økonomiudvalgets møde i juni 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen og bemærker, at udvalget i forbindelse med arbejdet omkring udviklingsmål for 2020 har arbejdet med FN's mål nr. 3, 8, 11 og 17. Udvalget beder om at få en sag på, hvor disse mål foldes mere ud.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkender indstillingen og bemærker, at udvalgets område understøtter adskillige af FNs verdensmål, og udvalget ser frem til at arbejde videre med målene.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Liste over verdensmål Hillerød Kommune

Punkt 6: Eventpulje 2019 - ansøgninger

18/17944

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender indstillingen fra indstillingsudvalget om, at:

1. FIF orientering imødekommes med 25.000 kr. til afholdelse af DM i orienteringsløb
2. Grundtvigs Højskole imødekommes med 50.000 kr. til afholdelse af Klima- og Gadeidrætsfestival
3. Ansøgningen fra Hillerød Musik og Teater afventer udvalgenes behandling i august.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalgene træffer beslutning vedrørende ansøgning til Eventpuljen.

Formålet med Eventpuljen er at støtte, understøtte og tiltrække kultur-, sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Der resterer 174.400 kr. i Eventpuljen.

Der er kommet 2 ansøgninger til Eventpuljen:

- FIF orientering søger om 25.000 kr. til afholdelse af DM i orienteringsløb (stafet og langdistance orienteringsløb)
- Grundtvigs Højskole søger om 50.000 kr. til afholdelse af Klima- og Gadeidrætsfestival.

Derudover blev der ved seneste udvalgsmøder truffet beslutning om, at behandling af ansøgningen fra Hillerød Musik & Teater skulle afvente det planlagte møde den 14. maj 2019 mellem borgmester, udvalgsformænd og Copenhagen Phil, og at ansøgningen dermed skulle behandles på udvalgsmøderne i juni i stedet.

- Hillerød Musik & Teater søger om 75.000 kr. til afholdelse af nytårskur for Hillerøds borgere den 12. januar 2020.

Forvaltningen har bedt indstillingsudvalget om skriftligt at tage stilling til de tre ansøgninger.

Udvalget har drøftet de ansøgninger og indstiller følgende:

- FIF orientering imødekommes med 25.000 kr. til afholdelse af DM i orienteringsløb, da indstillingsudvalget mener, at ansøgningen lever op til det overordnede formål om at understøtte og tiltrække kultur- sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.
- Grundtvigs Højskole imødekommes med 50.000 kr. til afholdelse af Klima- og Gadeidrætsfestival, da indstillingsudvalget mener, at ansøgningen lever op til det overordnede formål om at understøtte og tiltrække kultur- sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.
- Ansøgningen fra Hillerød Musik og Teater afventer udvalgenes behandling i august.

Overblik over tildelte midler:

Udbetalte tilskud Nettoudgift

Hofnar	75.000 kr.	69.000 kr.
UngdomsDM i Bordtennis	30.000 kr.	27.600 kr.

Restbudget 174.400 kr.

Ansøgninger samt retningslinjer for eventpuljen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Retningslinjer Eventpulje_ vedtaget af Byrådet december 2018

Eventansøgning Nytårskur Hillerød Kommune.pdf

FIF Hillerød Orienterings Eventpulje ansøgning til Hillerød Kommune om støtte til afvikling af DM i Orienteringsløb 2019 opdateret 28-04-2019.pdf

Ansøgning Klima- og gadeidrætsfestival

Punkt 7: FrederiksborgCentret - driftstilskud 2019

12/12582

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at det afsatte driftstilskud i 2019 på 3,4 mio. kr. fastholdes og udbetales til FrederiksborgCentret.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en beslutning om, hvorvidt afsat driftstilskud 2019 til FrederiksborgCentret – i lyset af det senere færdiggørelsestidspunkt - skal forblive i budget 2019.

Spørgsmålet om udbetaling af det afsatte driftstilskud var allerede aktuelt i 2018, hvor byrådet behandlede sagen den 26. september 2018 og besluttede, at det afsatte driftstilskud i 2018 på 2,6 mio. kr. blev fastholdt og udbetalt til FrederiksborgCentret. Det blev samtidig besluttet, at spørgsmålet om udbetaling af det afsatte tilskud i 2019 ville blive taget op i forbindelse med budgetopfølgning 2-2019.

Multihalsprojektet omfatter følgende anlægsarbejder:

Tabel 1 - Anlægsarbejder Forventet anlægsudgift

Opførelse af bygning	115 mio. kr.
Inventar	3 mio. kr.
Bygherre leverancer	0 mio. kr.
Rådgiver / byggestyring	5 mio. kr.
Erstatningsfodboldbane	3 mio. kr.
Grusparkering	4 mio. kr.
Parkering asfalt	5 mio. kr.
Byggerenter	3 mio. kr.
Uforudsete udgifter	12 mio. kr.
I alt	150 mio. kr.

Multihallen skulle oprindeligt have været taget i brug i 2017 og dermed indeholde muligheder for øgede aktiviteter og danne grundlag for en forøget indtjening.

Multihallens ibrugtagning er indtil videre udskudt til primo november 2019 med officiel indvielse den 7. januar 2020.

Kommunen har i forbindelse med multihalsprojektet givet tilsagn om at yde et driftstilskud på 2,6 mio. kr. årligt fra 2017 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2019, svarende til 32,2 % af de årlige driftsudgifter, der fordeler sig således:

Tabel 2 - Driftsudgifter Forventet driftsudgift

Renter og afskrivninger/afdrag	9,25 mio. kr.
Rengøring / halassistenter	0,80 mio. kr.
Energi	0,60 mio. kr.
Vedligeholdelse	0,20 mio. kr.
Forsikring / ejendomsskat	0,20 mio. kr.

Administration	0,10 mio. kr.
Diverse	0,15 mio. kr.
I alt	11,30 mio. kr.

Som det fremgår af sagen fra september 2018 har FrederiksborgCentret i henvendelser dateret 9. maj og 23. maj 2018 fremsendt dokumentation for de forhøjede driftsudgifter som følge af låneoptagelsen til etableringen af multihallen, hvor forventningen til udbetalingen af det afsatte driftstilskud blev begrundes med følgende:

”I 2015 og i 2016 blev der som grundlag for igangsætning af projekt – Multihal optaget lån på i alt 43,7 mio. kr.:

Låneoptagelsen var grundlaget for igangsætningen af projekt Multihal – nemlig etablering af en kunstgræs bane samt forøgede P-plads arealer.

Udgiftsopgørelse:	2016	2017	2018	I alt (estimeret)
LRK	654.566 kr.	648.389 kr.	650.000 kr.	1.952.955 kr.
Kommunekredit	1.163.533 kr.	1.565.979 kr.	1.600.000 kr.	4.329.512 kr.
I alt:	1.818.099 kr.	2.214.368 kr.	2.250.000 kr.	6.282.467 kr.

Hertil kommer drifts- og vedligeholdelsesudgifter til kunststof banen og til P-pladsarealet.”

Udgifterne til de optagne lån i perioden 2016-2018 beløber sig til knap 6,3 mio. kr. hvoraf Hillerød Kommunes tilsagn vil kunne dække knap 2,1 mio. kr. heraf via det afsatte tilskud i 2018.

I det oprindelige budget var det herudover forudsat, at FrederiksborgCentret gennem øgede aktiviteter i multihallen skulle finansiere de øvrige driftsudgifter. Der er dog her ikke i det oprindelige budget taget højde for de afledte konsekvenser af byggeriet i forhold til mulighederne for indtjening i det eksisterende FrederiksborgCenter i byggeperioden, som i øvrigt er blevet forlænget yderligere.

FrederiksborgCentret har den 22. maj 2019 fremsendt opdaterede oplysninger og begrundet her forventningen til udbetalingen af det afsatte tilskud for 2019:

”I forlængelse af FrederiksborgCentrets skrivelse af 23. maj 2018 fremsendes efter aftale nedenstående opdatering af grundlaget for udbetaling af det forhøjede driftstilskud som i budgettet for 2019 er afsat med 3,4 mio. kr.

Det forhøjede tilskud er afsat til delvis kompensation for udgifterne til etablering og drift af multiarenaen og forudsætningerne herfor bl.a. etablering af en kunststofbane og en forøgelse af p- plads arealerne.

Der er lige nu optaget lån for kr. 114,9 mio. kr.

Låneoptagelsen var grundlaget for igangsætning af projektet omkring opførslen af en multiarena. Multiarenaen forventes i brug primo november 2019 men officiel indvielse d. 7. januar 2020.

Byggeriet er dermed blevet 8 måneder forsinket som har medført ekstra renteudgifter på 2,8 mio. kr. samt manglende indtjening i perioden.

FrederiksborgCentret anmoder hermed om udbetaling af det i budgettet afsatte forhøjede driftstilskud på 3,4 mio. kr.”

FrederiksborgCentrets henvendelse dateret 22. maj 2019 vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budget 2019 er afsat 3,4 mio. kr. i øget driftstilskud til FrederiksborgCentret.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Øzgen Yücel (V)

Bilag

Anmodning om frigivelse af forhøjet driftstilskud 2019.pdf

Punkt 8: FrederiksborgCentret - Årsrapport 2018

19/7982

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget godkender årsrapport 2018 fra FrederiksborgCentret.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret sender revideret årsrapport for 2018 godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 3. april 2019.

Årsrapporten viser et underskud på -1.985.174 kr. Det oplyses i årsregnskabet, at årets resultat er påvirket med 2.020.424 kr. i forbindelse med kurstab ved omlægning af langfristede gældsforpligtelser.

Det oplyses ligeledes, at det er ledelsens forventning, at der i 2019 realiseres et mindre overskud.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere, der konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det kommunale tilskud til FrederiksborgCentret i 2018 er fordelt således:

Drift og vedligehold 10.785.000 kr. *

Leje af lokaler 10.837.000 Kr.

*I beløbet indgår tilskud til drift af Hillerød Firmasport på 65.000 kr.

Det kommunale tilskud fremgår under nettoomsætning note 1 i specifikationer til årsopgørelsen.

FrederiksborgCentret har pr. 31. december 2018 en egenkapital på i alt 70.738.478 kr. I beløbet indgår ”Reserve for bundne opskrivninger – Grundfond på 70.000.000 kr.”. Et beløb, der skyldes opskrivning af ejendom i forbindelse med tilbageskødning af Frederiksborghallerne. Pr. 31. december 2017 udgjorde egenkapitalen 72.723.652 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Årsregnskab 2018 - Specifikationer

Årsrapport 2018

Punkt 9: Inspirationstur 2019 - forslag til program og budget

19/4615

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og godkender forslag til program for inspirationstur 2019.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har besluttet at tage på inspirationstur den 2. – 3. september 2019 og forvaltningen har udarbejdet forslag til program for turen.

De to overordnede temaer for turen er outdoor faciliteter og multifunktionelle idrætsanlæg. Turen går til Silkeborg med stop i Holbæk Sportsby og Odense Idrætspark undervejs. Forvaltningen vil på møde komme med et mere detaljeret oplæg til program.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Punkt 10: Uvelse Fritids Center - Årsrapport 2018

19/6094

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager årsrapport 2018 fra Uvelse Fritids Center til efterretning.

Sagsfremstilling

Uvelse Fritids Center sender revideret årsrapport for 2018 vedtaget på bestyrelsens generalforsamling den 21. marts 2019.

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet Døssing og Partnere. Firmaet konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Årsrapporten viser et overskud på 192.340 kr. ekskl. hensættelse/152.340 kr. inkl. hensættelse. Det oplyses under ledelsesberetningen, at bestyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende.

Det kan oplyses, at det kommunale (netto) tilskud til Uvelse Fritids Center i 2018 udgjorde:

Leje af lokaler 1.558.000 kr.

Pasning af grønne arealer 218.000 kr.

Forvaltningen har konstateret, at tilskud fra Hillerød Kommune fremgår af årsrapporten.

Egenkapitalen pr. 31. december 2018 for Uvelse Fritids Center udgør 18.308.666 kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2017 udgjorde 18.156.326 kr. Da Uvelse Fritids Center ejer bygningerne er bygningsværdien på 17.690.227 kr. opført under aktiver i regnskabets balance og er dermed en del af egenkapitalen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Årsrapport 2018

Punkt 11: Årsplan 2019, 2. halvår af 2019 for Idræt og Sundhedsudvalget

17/1889

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 2. halvår 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for Idræt og Sundhedsudvalget med primært fokus på 2. halvår af 2019 til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager, planlagte dialogmøder samt inspirationsdage. Årsplanen tager blandt andet udgangspunkt i udmøntningsplan 2019 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2020-23 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt i december og juni.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

Bilag

Årsplan ISU - 2. halvår 2019

Punkt 12: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/973

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Der blev orienteret om

- OL afholdt på Hillerød Stadion
- Status på arbejdet med fodboldbane ÅIF
- Møde med HSI om idrætsinvesteringsplanen
- Underskrivelse af visionsaftalen
- Møde med foreningerne om visionsaftalen
- Kodeks om bisidderrolle som politiker
- Åbning af BMX klub
- Lancering af Idræts- og bevægelsespolitikken
- Ny aktivitet - padeltennis

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Özgen Yücel (V)